

REPERTORIUM A Nr 7535/2015

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (25-06-2015) w budynku nr 16 (szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz Katarzyna Gruszczyńska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem), wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka")**, pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (trzy "A"), posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 24 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/136768/24/20150624105530 ("**Odpis z KRS**") i sporządziła niniejszy: — — — — —

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Tomasz Polończyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25-06-2015) na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą zero zero) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie nr 16 (szesnaście) w Krakowie, zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. — —

Następnie Tomasz Polończyk poinformował, że: — — — — —

- 1) Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum Software S.A. zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XXVI Statutu Quantum Software S.A. — — — — —
- 2) obrady są transmitowane za pomocą sieci internetowej oraz, że przebieg Zgromadzenia jest rejestrowany celem upublicznienia na stronie Spółki. Ten fakt stanowi dopełnienie zasad określonych w kanonie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych stosowną uchwałą. Ponadto, czynności związane z obsługą informatyczną głosowania WZA realizowane są przez Spółkę PROGRAMER sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Artura Stępniewskiego, — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i Zarząd dopełnił wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W związku w tym dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad: — — — — —

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — —
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. — — — — —
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad. — — — — —
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. — — — — —
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014. — — — — —
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2014. — — — — —
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku. — — — — —
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. — — — — —
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku. — — — — —
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. —
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. —
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych. — — — — —
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. — — — — —

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. — — — — —

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w formie raportu bieżącego Spółki nr 4/2015, z dnia 29 maja 2015 roku. — — — — —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w pkt. 6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

"Działając na zasadzie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i art. XXVI pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11.230.742,36 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote trzydzieści sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 zamykające się stratą netto w kwocie 1.404.834,92 zł (jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), informację dodatkową (w formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.428.905,02 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych dwa grosze) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2014, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.588.638,92 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
 - głosów nieważnych nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w pkt. 7 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, postanawia co następuje: -----

- §1
1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014. -----
 2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 16.065.466,98 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 zamykające się zyskiem netto w kwocie 414.014,19 zł (czterysta czternaście tysięcy czternaście złotych dziewiętnaście groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS 2014) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 237.497,77 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 654.323,26 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote dwadzieścia sześć groszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze

- reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
 - głosów nieważnych nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w pkt. 8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2014

"§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014, postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2014 w wysokości 1.404.834,92 zł (jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
 - głosów nieważnych nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w pkt. 9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----





§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów (48.747% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów (49,357% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwala, co następuje: — — — — —"

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów (50,219% kapitału zakładowego), z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwala, co następuje: — — — — —"

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów (50,471% kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.471.040 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 23.664 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) głosy, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —



- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w pkt. 10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2014 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki
za rok obrotowy 2014

"Działając na podstawie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----


- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
 - przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
 - głosów nieważnych nie oddano, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały przewidziane w pkt. 11 porządku obrad. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1



Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów (50,219% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, który dotyczy odwołania członka Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że ten punkt porządku obrad został wprowadzony w związku z planowanym wcześniej zakończeniem pracy Pana Piotra Nadolskiego w Radzie Nadzorczej Spółki. Po publikacji ogłoszenia o dzisiejszym Zgromadzeniu Pan Piotr Nadolski złożył rezygnację i tym samym ten punkt porządku obrad stał się bezprzedmiotowy. Wobec powyższego odstąpiono od głosowania nad uchwałą nr 17 (siedemnastą) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia realizując punkt 13 porządku obrad poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej, sam zgłaszając kandydaturę Pana Marcina Buczkowskiego. Pan Marcin Buczkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił osobę kandydata i poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w pkt. 13 porządku obrad. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Quantum Software S.A. uchwała, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie powołuje Marcina Buczkowskiego na członka Rady Nadzorczej. -----

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że kolejny, czternasty punkt porządku obrad dotyczy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. W tym miejscu na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Tomasz Mołata reprezentujący akcjonariusza MINVESTA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - korzystając ze swojego uprawnienia przewidzianego w art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przewidującego uprawnienie do zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad przedstawił projekt uchwały w ramach pkt 14 porządku obrad. Zaznaczył, że zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu WZA "w przypadku kilku wniosków dotyczących podjęcia jednej uchwały Walnego Zgromadzenia, jego przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski najdalej idący". Ponieważ przedstawiony projekt uchwały ma wyższą szczegółowość oraz wskazuje większy budżet na zakup akcji, zatem można uznać, że jest to wniosek dalej idący. Z tego względu wniesiono aby najpierw głosowany był ten projekt uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę zgodnie ze złożonym projektem. -----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych**

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum Software Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu XIV Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale ("skup akcji własnych") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki. — — — — —

§ 2

Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: — — — — —

- a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), a cena po jakiej mogą być nabywane akcje nie będzie wyższa niż 8,50 zł (osiem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. — — — — —
- b) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 25 czerwca 2018 roku nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych. — — — — —
- c) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej. — — — — —

§ 3

Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. — — — — —

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. — — — — —

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. — — — — —

§ 6

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. — — — — —

§ 7

Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej: — — — — —

- a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu, lub przed wyczerpaniem budżetu o których mowa w § 2, albo
- b) czasowo wstrzymać skup akcji własnych, albo
- c) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych. — — — — —

§ 8

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w § 5 powyżej. — — — — —

§ 9



Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania skupu akcji własnych. — — — — —

§ 10

Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale obejmuje również zgodę na nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną od Spółki w rozumieniu art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Wszelkie warunki nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę zależną zawarte w niniejszej Uchwale należy stosować odpowiednio do takiego nabycia. — — — — —

§ 11

Skup akcji własnych może być realizowany w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. — — — — —

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." — — — — —

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: — — — — —

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, — — — — —
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, — — — — —
- głosów wstrzymujących się nie oddano, — — — — —
- głosów nieważnych nie oddano, — — — — —
- sprzeciwów nie zgłoszono. — — — — —

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na wynik głosowania bezprzedmiotowe stało się poddanie pod głosowanie uchwały nr 19 (dziewiętnaście) w brzmieniu jaki został zawarty w ogłoszeniu o dzisiejszym Zgromadzeniu i objęty raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. — — — — —

W związku z powyższym Przewodniczący przeszedł do kolejnego, 15 punktu porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę przewidzianą w tym punkcie. — — — — —

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego spółki

§ 1

"Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum Software Spółka Akcyjna - z uwagi na upływ terminu do nabywania akcji własnych Spółki wskazany w uchwale nr 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 18 maja 2009 roku - postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy Spółki jaki został utworzony na podstawie uchwały nr 18 (osiemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 18 maja 2009 roku. — — — — —

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów (50,65% kapitału zakładowego), z czego: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa. -----

VIII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: QUANTUM SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A (Regon: 351243328, NIP: 6771753870). -----

IX. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w kwocie: 1.200,00 zł, -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 276,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (26-06-2015) w tutejszej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej nr 68 (sześćdziesiąt osiem). -----

Na oryginale własnoręczne podpisy

Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Quantum software Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie w dniu 25 czerwca 2015 roku

NAZWA (IMIĘ I NAZWISKO) AKCJONARIUSZA	SERIA I LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	PODPISY AKCJONARIUSZY
Minvesta sp. z o.o.	A 675 421	1 350 842	90,05 %	60,55 %	Tomasz Kosiński
Tomasz Hatala	A 28 181	56 362	3,76 %	2,53 %	Tomasz Hatala
Bogusław Ożóg	A 19 150	38 300	2,56 %	1,72 %	Bogusław Ożóg
Robert Dykacz	A 11 832	23 664	1,58 %	1,06 %	Robert Dykacz
Marek Jędra	A 6 384	12 768	0,85 %	0,58 %	Marek Jędra (Petrovich)
Tomasz Polończyk	A 6 384	12 768	0,85 %	0,58 %	Tomasz Polończyk
Tomasz Mních	A 2 648	5 296	0,35 %	0,24 %	Tomasz Mních (Petrovich)
Klinowski Kamil	100	100	0,006%	0,004%	
RAZEM:	750 100	1 500 100	100 %	67,26 %	

Tomasz Hatala

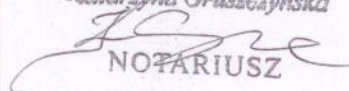




KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68
Katarzyna Gruszczyńska, Wojciech Gruszczyński, Agnieszka Tomasiak-Curyło
GGTC NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

Repertorium A nr 7536/2015. -----
Wypis ten wydano Spółce. -----
Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę 50,00 zł., oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54 poz. 535) w stawce 23% w kwocie 11,50 zł. -----
Łącznie pobrano 61,50 zł. (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). —
Kraków, dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (26-06-2015). -----



Katarzyna Gruszczyńska

NOTARIUSZ

